



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital
1350-7100-625

Página
1 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2016 até 31/12/2016

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	102744 - 1	B.B. - FPM - 102.744-1	747.018,07 D	0,00	0,00	747.018,07 D
3	106003 - 1	B.B. - FUNDO ESPECIAL - 106.003-1	5.379,72 D	0,00	0,00	5.379,72 D
4	102757 - 3	B.B. - INCRA - 102.757-3	398,41 D	0,00	0,00	398,41 D
5	106910 - 1	B.B. - DEP DIVERSOS - 106.910-1	62.554,76 D	0,00	0,00	62.554,76 D
7	12960 - 7	B.B. - IPVA - 12.960-7	4.605,29 D	0,00	0,00	4.605,29 D
8	283142 - 2	B.B. - ICMS - 283.142-2	1.058,17 D	0,00	0,00	1.058,17 D
26	8402 - 6	PMV/FUNDEB - (Banco:1 Ag:4077-0 CC:8402-	173.391,61 D	0,00	0,00	173.391,61 D
27	17 - 6	CEF - IPVA - 017-6	2.849,77 D	0,00	0,00	2.849,77 D
31	8427 - 1	8427-1 PMV FUNCIONAMNETO AGCS	1.713,13 D	0,00	0,00	1.713,13 D
32	39 - 7	39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR	438.625,30 D	0,00	0,00	438.625,30 D
33	7029 - 7	B.B. - PMV/SAL. EDUCACAO - 7.029-7	4.324,74 D	0,00	0,00	4.324,74 D
38	7094 - 7	B.B. - PMV/PNATE - 7.094-7	2.048,86 D	0,00	0,00	2.048,86 D
78	7046 - 7	B.B. - PMV/FEX - 7.046-7	788,55 D	0,00	0,00	788,55 D
80	12684 - 5	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	32.847,03 D	0,00	0,00	32.847,03 D
89	7202 - 8	B.B. - PMV/CIDE - 7.202-8	128,40 D	0,00	0,00	128,40 D
113	6472 - 6	B. B. PMV/EDUCACAO 25% 6.472-6	4.595,66 D	0,00	0,00	4.595,66 D
122	44 - 3	C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/CEF.	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
124	6614 - 1	B. B. PMV/PDDE - 6.614-1	6.867,02 D	0,00	0,00	6.867,02 D
143	8511 - 1	B.B. - CFM - PRD.MINERAL - 8.511-1	81,61 D	0,00	0,00	81,61 D
162	8191 - 4	8.191-4 PMV - BRASIL ALFABETIZADO	4.118,45 D	0,00	0,00	4.118,45 D
164	8087 - X	8.087-X PMV SEDETU	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
165	8575 - 8	B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL - 8.575-8	379,53 D	0,00	0,00	379,53 D
169	49 - 4	PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4	5,04 D	0,00	0,00	5,04 D
183	9692 - X	C/C 9.692-X MERENDA ESCOLAR	42.839,89 D	0,00	0,00	42.839,89 D
187	9769 - 1	C/C 9.769-1 PMV/APOIO FINAC AOS MUNICIP	0,96 D	0,00	0,00	0,96 D
198	10074 - 9	C/C 10.074-9 -PM VERTENTES-PTA	5.441,20 D	0,00	0,00	5.441,20 D
203	10218 - 0	C/C 10.218-0 PMV/CELPE/CIP	6.268,01 D	0,00	0,00	6.268,01 D
213	10384 - 5	C/C 10.384-5 - PMV/CÂMARA RECEITAS PATR	5.917,97 D	0,00	0,00	5.917,97 D
214	1016 - 2	C/C 1.016-2 -PPG COMPARTILHADA	152,65 D	0,00	0,00	152,65 D
215	10476 - 0	C/C 10.476-0 -PMV/LEILÃO 01/2010	111,78 D	0,00	0,00	111,78 D
219	10266 - 0	BB - PM VERTENTES - PTA (Ag. 4077-0 - c/c -	8.234,84 D	0,00	0,00	8.234,84 D
222	65 - 6	PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6	12.328,19 D	0,00	0,00	12.328,19 D
248	13000373 - 4	PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4	5.434,39 D	0,00	0,00	5.434,39 D
249	12374 - 9	B/B Aplicação 12.374-9	3.216.159,70 D	62.167,73	62.167,73	3.216.159,70 D
252	10641 - 0	PMV - 10.641-0 - 2º FESTIVAL JOVEM GUARD	14.197,24 D	0,00	0,00	14.197,24 D
263	10838 - 3	10.838-3 - PROG. A CAM. DA ESCOLA - B.B.	509,82 D	0,00	0,00	509,82 D
267	647041 - 7	C/C 647041-7 - OGU/SEG. E EDUC. DE TRÂSI	44.800,30 D	0,00	0,00	44.800,30 D
280	11232 - 1	B.B - C/C 11.232-1 - PMV/ÔNIBUS RURAL ESC	5.511,53 D	0,00	0,00	5.511,53 D
282	12042 - 1	PMV / A.F.M. - C/C 12.042-1 - B.B.	85,59 D	0,00	0,00	85,59 D
98867	11532 - 0	C/C 11.532-0 - B.B - APOIO A CRECHES	4.458,67 D	0,00	0,00	4.458,67 D
98893	12530 - x	C/C 12.530- X - F.E.M. 2014. - B.B.	8.891,45 D	0,00	0,00	8.891,45 D
98922	12961 - 5	B.B - 12.961-5 - ESG. SANITÁRIO-LIVRAMEN	49.401,11 D	0,00	0,00	49.401,11 D
98925	12481 - 8	B.B - ÔNIBUS ESCOLAR - 2015 - C/C 12.481-8	99,39 D	0,00	0,00	99,39 D
98926	11258 - 5	CONV. FUNASA/P.M.V. - B.B - C/C 11.258-5.	4.720,20 D	0,00	0,00	4.720,20 D
Total:			4.929.363,64 D	62.167,73	62.167,73	4.929.363,64 D

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:02:43.88b
Assinatura: Luiz Francisco
CPF: 030.496.697-86
Endereço: Rua Manoel de Sá, 1486 - 49660-786 - Vertentes/PE
Acesse em: https://stccc.pe.gov.br/validar/DocAssinatura.asp?CodigoDocumento=1486-49660-786-0844024e3a8b



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Luiz Francisco	Chave de Autenticação Digital 1350-7100-625	Página 2 / 2
--------------------------------	---	------------------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2016 até 31/12/2016

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		4.929.363,64
Receitas		0,00
Despesas		0,00
Saldo atual		4.929.363,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Assinse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b0cd47ef-14c6-4966-4786-6e4a024e3a8b

